

STAATSCOURANT

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nr. 18132
30 juni
2015

Reglement voor het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Overwegende dat op grond van artikel 8, derde lid, van de Wet COA, het bestuur een reglement vaststelt, dat in ieder geval voorziet in de vervanging van de voorzitter bij diens schorsing of ontstentenis, delegatie en mandaat van bevoegdheden van het bestuur en de wijze van besluitvorming van het bestuur;

overwegende dat in aanvulling op de bepalingen in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de Wet COA betreffende de taken en inrichting van het bestuur aanvullende bepalingen noodzakelijk zijn;

overwegende dat met ingang van 1 juli 2015 de raad van het toezicht van het COA is opgeheven en het toezicht volledig bij de Minister van Veiligheid en Justitie komt te liggen en dat een toezichtarrangement wordt opgesteld;

heeft het bestuur dit Reglement vastgesteld op 28 april 2015 en heeft de Staatssecretaris dit Reglement goedgekeurd op 24 juni 2015:

Artikel 1 Taak en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van het COA en draagt zorg voor een goede uitvoering van de taken, zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet COA. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van het COA en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het COA betrokkenen en het algemeen belang af. De Bevoegdhedenregeling COA bevat een beschrijving van de bevoegdheden die door het bestuur kunnen worden uitgeoefend.

2. De Bevoegdhedenregeling COA maakt deel uit van dit Reglement voor het bestuur en wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als dit onderhavige Reglement.
   Indien noodzakelijk kan de Bevoegdhedenregeling COA tussentijds worden gewijzigd.

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van het COA en het financieel beleid van het COA.

4. Het bestuur is er voor verantwoordelijk dat een op het COA toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig is. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert het COA in ieder geval:
   – risicoanalyses van de operationele, financiële, tactische, strategische, politieke en maatschappelijke doelstellingen van het COA;
   – handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
   – een systeem van monitoring en rapportering.

5. In de financiële verantwoording, waarin het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgenomen, neemt het bestuur een in-control statement op, verklaart het bestuur in welke mate de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn en wordt hiervan een duidelijke onderbouwing gegeven. Het bestuur rapporteert in de financiële verantwoording over de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in het boekjaar. Het bestuur geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht en welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland.

6. Het bestuur rapporteert in de financiële verantwoording over de mate waarin de resultaten en prestaties van het COA als gevolg van interne en externe omstandigheden en variabelen zijn beïnvloed.

7. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te goeder trouw te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele, financiële, tactische, strategische en politieke aard binnen het COA aan de voorzitter van het bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van bestuurders betreffen worden gerapporteerd aan de Minister.



8. De Procedure melden vermoeden van een integriteitsschending wordt in ieder geval op de website en het intranet van het COA geplaatst.

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging van bevoegdheden van het bestuur

1. Het bestuur verleent voor de behandeling en afdoening van de in de Bevoegdhedenregeling COA nader te omschrijven aangelegenheden mandaat, volmacht of machtiging op de in de Bevoegdhedenregeling COA beschreven wijze.

2. Besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen die vanaf 1 januari 2011 zijn verricht in het kader van de uitoefening van de wettelijke taken van het COA worden beschouwd als besluiten en handelingen die krachtens mandaat of volmacht namens het bestuur zijn verricht. Het bestuur neemt deze besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zijn rekening en bekrachtigt deze, voor zover nodig.

Artikel 3 Voorzitter van het bestuur

1. De voorzitter roept de vergadering van het bestuur bijeen, bepaalt de agenda en leidt in beginsel de vergaderingen van het bestuur, ziet toe op het goed functioneren van het bestuur, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming en is het voornaamste aanspreekpunt voor de Minister.

2. Het bestuur stelt een regeling vast waarin wordt bepaald door wie, de voorzitter, onderscheidenlijk ieder van de andere leden van het bestuur bij reguliere afwezigheid, wordt vervangen. Deze regeling is onderdeel van de Bevoegdhedenregeling COA.

3. De bevoegdheden van de voorzitter van het bestuur komen bij diens schorsing of ontstentenis toe aan het lid van het bestuur die als eerste vervanger in de Bevoegdhedenregeling COA staat vermeld. Ingeval het bestuur van het COA bestaat uit één persoon zullen de bevoegdheden van de voorzitter van het bestuur bij diens schorsing of ontstentenis toekomen aan een door de Minister daartoe benoemde persoon.

Artikel 4 Wijze van besluitvorming

1. Het bestuur vergadert periodiek, in beginsel wekelijks. Van hetgeen ter vergadering besloten is, worden notulen gemaakt die bij de volgende vergadering worden vastgesteld.
   Het voorstel is aangenomen, indien de meerderheid van de leden van het bestuur zich voor het voorstel uitspreekt. Bij het staken van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

2. In voorkomende gevallen kan het bestuur buiten vergadering besluiten, mits alle leden van het bestuur in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail of telefonisch hun mening te uiten.

3. a. De begroting bestaande uit het (aanvullende) activiteitenplan (jaarplan) en de (aanvullende) exploitatie- en investeringsbegroting behoeven de instemming van de Minister.
   b. Aanbestedingen behoeven in ieder geval de instemming van de Minister als er sprake is van aanbestedingen met een voor het COA strategisch belang. Dit is ter weging van het bestuur, maar zal in ieder geval aanbestedingen betreffen waarvan de geschatte contractwaarde per jaar inclusief BTW het bedrag van € 20 miljoen overstijgt.
   c. De investeringsbegroting, die jaarlijks door het bestuur ter instemming aan de Minister wordt voorgelegd, geeft een meerjaren beeld van de verwachte investeringen, inclusief de exploitatiekosten. Indien een investering het geldelijk belang met een bedrag van € 10 miljoen inclusief BTW overstijgt, wordt deze investering apart ter instemming aan de Minister voorgelegd.

Artikel 5 Tegenstrijdige belangen

1. Tegenstrijdige belangen en/of voordelen van leden van het bestuur, die van materiële betekenis zijn voor het COA en/of voor de betreffende leden, mogen niet interfereren om het goede besluit te nemen.

2. Een lid van het bestuur handelt integer en zal niet in concurrentie met het COA treden, geen schenkingen van het COA vorderen of aannemen, ten laste van het COA geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen en geen zakelijke kansen die aan het COA toekomen benutten.

3. Een lid van het bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor het COA en/of voor zichzelf terstond aan de voorzitter van het bestuur en aan de overige leden van het bestuur en verschaft daarover gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie.



Het bestuur meldt dit vervolgens aan de Minister en treedt in overleg met de Minister.

4. Het bestuur besluit, met inachtneming van de uitkomst van het overleg met de Minister, buiten aanwezigheid van het betrokken lid of sprake is van een tegenstrijdig belang. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer het COA voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
   - waarin een lid van het bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
   - waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de tegenkracht, of
   - waarbij een lid van het bestuur COA een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

   Het bestuur doet melding van het besluit aan de Minister.

5. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.

6. Besluiten waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor het COA en/of voor de betreffende leden worden na afweging in het bestuur gepubliceerd in de financiële verantwoording met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat bovenstaande uitwerking is nageleefd.

Artikel 6 Bezoldiging of schadeloosstelling

1. De Minister stelt de hoogte van de bezoldiging of schadeloosstelling van de bestuurders vast. De bezoldiging of schadeloosstelling wordt ten laste gebracht van het COA, conform de geldende regels van de Belastingdienst.

2. De bezoldiging van de bestuurders zal niet liggen boven het in de publieke sector geldende maximum.

3. Het COA verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen.

Artikel 7 Governance

1. Het bestuur kan zijn eigen adviesfunctie ten behoeve van tegenspraak, sparren en reflectie organiseren en informeert de Minister hierover.

Artikel 8 Inwerkingtreding, publicatie, geldigheid

1. Dit Reglement treedt in werking met ingang van 1 juli 2015 en wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

2. Dit Reglement vervangt het Reglement voor het bestuur van het COA uit 2011.

3. Bij verschillen tussen de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de Wet COA, de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners en dit Reglement gaat de wet voor. Het Reglement gaat voor de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners.